

VILNIAUS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016-07-08

Vilnius

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla vykdo Švietimo ir mokslo administravimo programą(11 002).

2016 metų Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos išlaidų sąmata su patikslintais asignavimais pagal Švietimo ir mokslo administravimo programą(11 002) 817,00 tūkst. Eur.

Už II metų ketvirčius asignavimai- 497,00 tūkst. Eur.

Per 2016 metų ataskaitinį laikotarpį gauta asignavimų iš valstybės biudžeto 458642,23 Eur. Iš jų:

darbo užmokesčiui-301534,98 Eur,
socialinio draudimo įmokoms-93134,79 Eur,
mitybai-19278,34 Eur,
medikamentam- 45,82 Eur,
ryšių paslaugoms-1657,06 Eur,
transporto išlaikymui- 914,91 Eur,
aprangai ir patalynei- 566,48 Eur,
spaudiniams-2070,50 Eur,
kitoms prekėms-1866,76 Eur,
IT einamajam remontui- 12000,00 Eur,
kvalifikacijos kėlimui- 27,84 Eur,
komunalinėms paslaugoms-23408,35Eur,
kitoms paslaugoms-2136,40 Eur.

2016 m. II ketvirčio pabaigoje programos išlaidų sąmatoje susidarė 38357,77 Eur. asignavimų likutis. Iš jų darbo užmokesčio likutis 21465,02 Eur, dėl vykstančios liepos mėn. Moksleivių dainų šventės, pasikeitus atostogų grafikui. Lėšos bus panaudotos III metų ketvirtyje. Atitinkamai susidarė ir socialinio draudimo įmokų likutis- 7865,21 Eur.

Kiti asignavimų likučiai- 9027,54 Eur. Mitybos straipsnyje- 5121,66 Eur, dėl moksleivių ligos. 3905,88 Eur liko ryšių, kitų komunalinių ir kitų paslaugų straipsniuose. Iš jų bus apmokėtos sąskaitos už 2016-06 mėn sąnaudas. Visos lėšos bus panaudotos kituose metų ketvirčiuose.

Kreditinis įsiskolinimas pagal Švietimo ir mokslo administravimo programą(11 002)

1130,32 Eur.

<i>Ekonominės klasifikacijos straipsnis</i>	<i>Išlaidų/tiekėjo pavadinimas</i>	<i>Suma Eur</i>	<i>Finansavimo šaltinis</i>
2.2.1.1.1.05	UAB „Bitė Lietuva“	8,88	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.05	AB TEO LT	245,16	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.05	VĮ „Infrastruktūra“	74,64	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.20	UAB „Energijos tiekimas“	143,32	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.20	AB Energijos skirstymo operatorius	323,87	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.20	UAB „Vilniaus energija“	155,58	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.30	SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas	8,72	1.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.30	UAB „VSA Vilnius“	170,15	1.1.1.1.1.

Skolos bus apmokėtos 2016 m. liepos mėnesio pradžioje.

Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, neturėjome.

2016 metų pradžia biudžetinių lėšų sąskaitoje ir kasoje neturėjome.

2016 m. II ketvirčio pabaigoje likutis biudžetinėje sąskaitoje 0,00 Eur. Kasoje likučio nėra.

Tikslinės paskirties lėšų ir pajamų įmokų sąskaitoje likutis 0,00 Eur. Kasoje likučio nėra.

Praėjusiais metais nepanaudoto tikslinės paskirties lėšų ir pajamų įmokų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus neturėjome.

2016 metų II ketvirtį bendrų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų projektų neturėjome.

Nebiudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 2562,75 Eur. Tai 2 procentai GPM, gauti pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, rėmėjų lėšos.

Finansinės nuomos(lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai(pagal formą Nr.3) per ataskaitinį laikotarpį neturėjome.

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų (pagal formas A5, A6, A7) per ataskaitinį laikotarpį neturėjome.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
atliekantis direktoriaus funkcijas

Stanislavas Žvikevičius

Vyr. buhalterė

Danutė Petruškevičienė